

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) グリーンパーク思い出の森事業経常収益				
基本財産運用収入	9,000	12,031	-3,031	
基本財産利息収入	9,000	12,031	-3,031	基本財産定期預金利息
特定資産運用収入	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息収入	2,000	2,000	0	出資配当金
事業収入	274,428,148	286,563,156	-12,135,008	
宿泊施設事業収入	57,210,330	56,647,360	562,970	山荘「くつき」、バンガロ、キャンプ場
スポーツ施設事業収入	5,656,950	6,459,050	-802,100	テニスコート、グラウンド、体育館、杉の子ホール、グラウンドゴルフ
文化施設事業収入	314,000	360,500	-46,500	多目的広場、会議室他
温泉事業収入	81,743,350	84,203,000	-2,459,650	温泉・全館利用料
食堂販売事業収入	94,725,591	102,698,976	-7,973,385	レストラン、夕朝食、こてんぐ、バーベキューハウス、じゃっぴーレストラン他
販売事業収入	26,218,943	26,685,890	-466,947	売店、自販機ジュース、タバコ、タオル他
受取手数料収入	3,665,024	3,707,592	-42,568	テナント料、レンタル他
養魚場事業収入	4,884,460	5,793,788	-909,328	イワナ他販売・卸、釣り堀、つかみどり
木工加工所事業収入	9,500	7,000	2,500	アトリエ使用料
雑収入	1,150,834	956,605	194,229	
受取利息収入	10,019	10,131	-112	預金利息
雑収入	1,140,815	946,474	194,341	マッサージ機、温泉スタンド他
指定管理料収入	300,000	300,000	0	
指定管理料収入	300,000	300,000	0	高島市指定管理料
経常収益計	275,889,982	287,833,792	-11,943,810	
(2) グリーンパーク思い出の森事業経常費用				
事業費	252,777,502	263,330,277	-10,552,775	
給与手当支出	45,096,289	49,752,286	-4,655,997	正職員
賃金支出	36,446,446	38,610,074	-2,163,628	臨時・嘱託職員、パート、アルバイト
退職給付支出	3,541,972	0	3,541,972	正職員
福利厚生費支出	10,246,625	10,242,071	4,554	社会保険料、労働保険料、中退金他
報償費支出	0	0	0	
旅費支出	11,040	0	11,040	
交際費支出	948,438	405,740	542,698	グラウンドゴルフ大会景品、イベント贈他
消耗品費支出	7,985,928	9,289,227	-1,303,299	厨房・レストラン用品、シャワー用品、ホワイソープ、清掃・衛生用品他
燃料費支出	1,489,542	1,376,303	113,239	車両・機械燃料
印刷製本費支出	318,675	261,450	57,225	宿泊者入浴無料券、ギフト券、ポイントカード他
光熱水費支出	51,198,657	49,228,426	1,970,231	電気、ガス、重油、灯油他
修繕料支出	2,998,663	5,792,467	-2,793,804	簡易修繕
通信運搬費支出	72,173	67,715	4,458	電話、郵送料
飼料費支出	629,642	747,440	-117,798	養魚場飼料
広告料支出	65,815	0	65,815	
手数料支出	10,892,519	11,060,308	-167,789	クリーニング、清掃業者、浄化槽汚泥引抜、検査他
保険料支出	400,420	410,960	-10,540	車両保険、盗難保険
委託料支出	10,344,337	11,360,107	-1,015,770	総合警備、各保守点検他
使用料及び賃借料支出	3,470,637	3,458,111	12,526	寝具、冷蔵庫、食器洗浄機、清掃・衛生用品、車両他
原材料費支出	60,148,343	63,366,961	-3,218,618	食材、ビールジュース、売店品他
負担金支出	823,251	1,849,437	-1,026,186	協会費、出店・営業等負担金他
公課費支出	5,312,091	5,519,353	-207,262	消費税、軽油税、自動車税、重量税他
減価償却費支出	335,999	531,841	-195,842	固定資産減価償却費
管理費	49,714,997	50,642,746	-927,749	
役員報酬支出	2,500,000	2,600,000	-100,000	理事長
給与手当支出	20,660,356	22,130,316	-1,469,960	正職員
賃金支出	1,413,169	1,723,152	-309,983	嘱託職員
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	4,120,175	3,594,229	525,946	社会保険料、労働保険料、中退金他
報償費支出	20,000	12,400	7,600	謝礼
旅費支出	585,000	219,000	366,000	役員旅費
交際費支出	259,254	119,447	139,807	各種贈、慶弔費他
消耗品費支出	2,072,486	1,905,135	167,351	事務用品、新聞、制服、イベント用消耗品他
燃料費支出	299,571	322,085	-22,514	車両・重機・機械燃料
印刷製本費支出	352,685	165,585	187,100	請求書、仕訳伝票、名刺他
光熱水費支出	4,401,270	4,209,992	191,278	電気、灯油
修繕料支出	402,003	607,654	-205,651	簡易修繕
通信運搬費支出	737,048	763,793	-26,745	電話、インターネット、運送、郵送・切手
広告料支出	1,243,300	1,630,140	-386,840	パンフレット、チラシ、各種広告他
手数料支出	3,450,042	3,176,142	273,900	水質検査、カート、浄化槽汚泥引抜、重機・車両点検他
保険料支出	824,275	839,763	-15,488	車両保険、動産保険、施設賠償責任・入場者保険
委託料支出	3,257,302	3,406,432	-149,130	総合警備、各保守点検他
使用料及び賃借料支出	2,408,706	2,432,710	-24,004	靴、コンピュータ、清掃・衛生用品他
負担金支出	249,100	296,600	-47,500	協会費、講習費、協賛金他
補償補填及び賠償金支出	3,920	0	3,920	
公課費支出	303,652	353,297	-49,645	軽油税、自動車税、重量税、固定資産他
支払利息支出	0	0	0	
減価償却費支出	151,683	134,874	16,809	固定資産減価償却費
経常費用計	302,492,499	313,973,023	-11,480,524	
当期経常増減額	-26,602,517	-26,139,231	-463,286	

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 朽木スキー場事業経常収益				
スキー場事業収入	22,423,050	80,545,050	-58,122,000	
スキー場事業収入	22,423,050	80,545,050	-58,122,000	リフト、レンタルスキー、駐車場、キッズゲレンデ
販売事業収入	1,141,610	3,284,390	-2,142,780	
販売事業収入	1,141,610	3,284,390	-2,142,780	売店、チケットホルダー、ジュース自販機
受取手数料事業収入	367,520	1,773,410	-1,405,890	
受取手数料収入	367,520	1,773,410	-1,405,890	レンタルソリ・ウェア、コーヒー自販機他
雑収入	644,380	414,300	230,080	
雑収入	644,380	414,300	230,080	ゲレンデ・駐車場使用料
経常収益計	24,576,560	86,017,150	-61,440,590	
(2) 朽木スキー場事業経常費用				
事業費	29,685,721	54,993,577	-25,307,856	
給与手当支出	9,118,506	10,990,336	-1,871,830	正職員
賃金支出	5,730,427	13,021,537	-7,291,110	嘱託職員、期間従業員、バイト
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,829,659	2,168,426	-338,767	社会保険料、労働保険料、中退金他
報償費支出	20,000	10,000	10,000	謝礼
旅費支出	78,080	68,540	9,540	出張旅費
交際費支出	11,080	26,700	-15,620	懇親会費、スキー場安全祈願祭贈
消耗品費支出	768,298	6,625,614	-5,857,316	碎石、リフト券用紙他
燃料費支出	507,458	1,039,933	-532,475	車両・重機・機械燃料
印刷製本費支出	122,220	285,495	-163,275	従業員募集チラシ、駐車証
光熱水費支出	1,857,816	2,307,272	-449,456	電気、灯油
修繕料支出	85,680	2,791,850	-2,706,170	簡易修繕、重機修繕
通信運搬費支出	215,911	261,721	-45,810	電話、インターネット
広告料支出	260,400	418,950	-158,550	パンフレット
手数料支出	1,435,469	1,546,696	-111,227	リフト点検、車両・重機・機械点検整備他
保険料支出	140,430	172,230	-31,800	賠償責任保険、動産保険
委託料支出	1,709,650	3,406,275	-1,696,625	電気設備保守点検、駐車場管理、ゲレンデ草刈り他
使用料及び賃借料支出	815,309	774,164	41,145	重機、車両他
原材料費支出	710,041	2,270,669	-1,560,628	スキー用品、ジュース、菓子、タバコ他
負担金支出	2,439,765	2,615,947	-176,182	アグリタ-負担金、出店・営業等負担金、協会費他
補償補填及び賠償金支出	0	1,650	-1,650	
公課費支出	727,022	3,061,663	-2,334,641	消費税、軽油税
減価償却費支出	1,102,500	1,127,909	-25,409	固定資産減価償却費
経常費用計	29,685,721	54,993,577	-25,307,856	
当期経常増減額	-5,109,161	31,023,573	-36,132,734	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収入	0	827,592	-827,592	
退職給付引当資産取崩収入	0	827,592	-827,592	
経常外収益計	0	827,592	-827,592	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損支出	0	0	0	
車両運搬具売却損支出	0	0	0	
特定資産取得支出	3,305,623	6,000,000	-2,694,377	
退職給付引当資産取得支出	3,305,623	6,000,000	-2,694,377	退職給付引当金繰入金
雑損失	1,320	4,500	-3,180	
雑損失	1,320	4,500	-3,180	違算金
経常外費用計	3,306,943	6,004,500	-2,697,557	
当期経常外増減額	-3,306,943	-5,176,908	1,869,965	
当期一般正味財産増減額	-35,018,621	-292,566	-34,726,055	
一般正味財産期首残高	19,623,812	19,916,378	-292,566	
一般正味財産期末残高	-15,394,809	19,623,812	-35,018,621	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
正味財産期末残高	14,605,191	49,623,812	-35,018,621	